

B056 Disclosure 信息披露

证券代码: 688775 证券简称: 影石创新 公告编号: 2025-024

影石创新科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月24日14时00分在通讯方式召开。本次会议通知于2025年9月19日以电子邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长陈朝康先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地激励股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，在保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，拟订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过关于请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授予董事会负责具体实施股票激励计划的授予，并授权董事会决定限制性股票的授予价格；

2. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股、配股、派息等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授予董事会按照规定的程序和方法，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意董事会将该项权利授予董

事会薪酬与考核委员会行使；

7. 授予董事会决议实施股票激励计划的限制性股票是否可以归属；

8. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

9. 授予董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属；

10. 授予董事会对限制性股票激励计划进行管理、调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对或修改计划的实施和安排，但如法律法规及相关监管机构要求或涉及修改的除外；

11. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意授予激励对象股票期权；

12. 授予董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过关于请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授予董事会负责具体实施股票激励计划的授予，并授权董事会决定限制性股票的授予价格；

2. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股、配股、派息等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授予董事会按照规定的程序和方法，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意董事会将该项权利授予董

事会薪酬与考核委员会行使；

7. 授予董事会决议实施股票激励计划的限制性股票是否可以归属；

8. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

9. 授予董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属；

10. 授予董事会对限制性股票激励计划进行管理、调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对或修改计划的实施和安排，但如法律法规及相关监管机构要求或涉及修改的除外；

11. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意授予激励对象股票期权；

12. 授予董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过关于请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授予董事会负责具体实施股票激励计划的授予，并授权董事会决定限制性股票的授予价格；

2. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股、配股、派息等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授予董事会按照规定的程序和方法，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意董事会将该项权利授予董

事会薪酬与考核委员会行使；

7. 授予董事会决议实施股票激励计划的限制性股票是否可以归属；

8. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

9. 授予董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属；

10. 授予董事会对限制性股票激励计划进行管理、调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对或修改计划的实施和安排，但如法律法规及相关监管机构要求或涉及修改的除外；

11. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意授予激励对象股票期权；

12. 授予董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过关于请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授予董事会负责具体实施股票激励计划的授予，并授权董事会决定限制性股票的授予价格；

2. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股、配股、派息等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授予董事会按照规定的程序和方法，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意董事会将该项权利授予董

事会薪酬与考核委员会行使；

7. 授予董事会决议实施股票激励计划的限制性股票是否可以归属；

8. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

9. 授予董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属；

10. 授予董事会对限制性股票激励计划进行管理、调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对或修改计划的实施和安排，但如法律法规及相关监管机构要求或涉及修改的除外；

11. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意授予激励对象股票期权；

12. 授予董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过关于请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授予董事会负责具体实施股票激励计划的授予，并授权董事会决定限制性股票的授予价格；

2. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股、配股、派息等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授予董事会按照规定的程序和方法，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意董事会将该项权利授予董

事会薪酬与考核委员会行使；

7. 授予董事会决议实施股票激励计划的限制性股票是否可以归属；

8. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

9. 授予董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属；

10. 授予董事会对限制性股票激励计划进行管理、调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对或修改计划的实施和安排，但如法律法规及相关监管机构要求或涉及修改的除外；

11. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意授予激励对象股票期权；

12. 授予董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过关于请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授予董事会负责具体实施股票激励计划的授予，并授权董事会决定限制性股票的授予价格；

2. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股、配股、派息等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授予董事会按照规定的程序和方法，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5. 授予董事会在激励对象符合激励条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意董事会将该项权利授予董

事会薪酬与考核委员会行使；

7. 授予董事会决议实施股票激励计划的限制性股票是否可以归属；

8. 授予董事会在出现股价回购、转股、派息、拆股或缩股、配股等事宜时，按限制性股票激励计划的条件对限制性股票数量进行相应的调整；

9. 授予董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属；

10. 授予董事会对限制性股票激励计划进行管理、调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对或修改计划的实施和安排，但如法律法规及相关监管机构要求或涉及修改的除外；

11. 授予董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认，并同意授予激励对象股票期权；

12. 授予董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。